

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	2.929.100,00	0,00	2.929.100,00	3.012.056,54	2.571.018,30	441.038,24
2. Impostos indirectes	40.000,00	0,00	40.000,00	53.680,68	51.345,90	2.334,78
3. Taxes i altres ingressos	730.200,00	53.326,00	783.526,00	783.517,74	648.435,09	135.082,65
4. Transferències corrents	1.213.700,00	37.890,00	1.251.590,00	1.255.072,71	1.004.016,50	251.056,21
5. Ingressos patrimonials	5.000,00	0,00	5.000,00	4.835,78	4.835,78	0,00
a) Operacions corrents	4.918.000,00	91.216,00	5.009.216,00	5.109.163,45	4.279.651,57	829.511,88
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	136.426,00	582.927,53	719.353,53	709.139,69	133.527,89	575.611,80
b) Altres operacions no financeres	136.426,00	582.927,53	719.353,53	709.139,69	133.527,89	575.611,80
Total operacions no financeres (a+b)	5.054.426,00	674.143,53	5.728.569,53	5.818.303,14	4.413.179,46	1.405.123,68
8. Actius financers	0,00	1.115.440,45	1.115.440,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total ingressos	5.204.426,00	1.639.583,98	6.844.009,98	5.968.303,14	4.563.179,46	1.405.123,68
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.901.540,00	-134.700,00	1.766.840,00	1.620.685,99	1.620.168,88	517,11
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.599.810,00	324.101,69	1.923.911,69	1.830.443,13	1.542.002,50	288.440,63
3. Despeses financeres	41.113,00	0,00	41.113,00	33.527,31	32.356,88	1.170,43
4. Transferències corrents	969.404,00	46.930,01	1.016.334,01	865.613,10	654.080,83	211.532,27
a) Operacions corrents	4.511.867,00	236.331,70	4.748.198,70	4.350.269,53	3.848.609,09	501.660,44
6. Inversions reals	366.826,00	1.326.552,28	1.693.378,28	903.315,67	673.243,22	230.072,45
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	366.826,00	1.326.552,28	1.693.378,28	903.315,67	673.243,22	230.072,45
Total operacions no financeres (a+b)	4.878.693,00	1.562.883,98	6.441.576,98	5.253.585,20	4.521.852,31	731.732,89
8. Actius financers	0,00	76.700,00	76.700,00	73.288,03	0,00	73.288,03
9. Passius financers	325.733,00	0,00	325.733,00	325.267,98	293.960,16	31.307,82
Total despeses	5.204.426,00	1.639.583,98	6.844.009,98	5.652.141,21	4.815.812,47	836.328,74
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.204.426,00	1.639.583,98	6.844.009,98	5.968.303,14	4.563.179,46	1.405.123,68
Total despeses	5.204.426,00	1.639.583,98	6.844.009,98	5.652.141,21	4.815.812,47	836.328,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	316.161,93	-252.633,01	568.794,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	5.109.163,45	4.350.269,53		
b) Altres operacions no financeres	709.139,69	903.315,67		
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.818.303,14	5.253.585,20		
2. Actius financers	0,00	73.288,03		
3. Passius financers	150.000,00	325.267,98		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.968.303,14	5.652.141,21		316.161,93
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			243.657,14	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			366.245,73	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			606.458,65	3.444,22
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				319.606,15

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Immobilitzat</u>	14.368.900,77	13.925.459,24	A) <u>Fons propis</u>	14.617.786,90	13.780.831,07
I. Inversions destinades a l'ús general	30.167,63	30.167,63	I. Patrimoni	-5.818.907,17	-5.805.413,08
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	14.242.941,40	13.872.787,90	III. Resultats d'exercicis anteriors	19.586.244,15	17.832.569,93
IV. Inversions gestionades	22.503,71	22.503,71	IV. Resultats de l'exercici	850.449,92	1.753.674,22
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	73.288,03	0,00	B) <u>Provisions per a riscos i despeses</u>	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00			
			C) <u>Creditors a llarg termini</u>	1.367.135,70	1.520.272,47
B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u>	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	1.367.135,70	1.520.272,47
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) <u>Actiu circulant</u>	3.487.283,72	3.725.947,46	D) <u>Creditors a curt termini</u>	1.962.387,32	2.350.303,16
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.284.555,59	2.731.637,08	II. Altres deutes a curt termini	348.387,81	383.794,49
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	1.613.999,51	1.966.508,67
IV. Tresoreria	1.202.728,13	994.310,38	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	E) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u>	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	17.856.184,49	17.651.406,70	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	17.947.309,92	17.651.406,70

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Despeses</u>	5.168.973,52	5.243.263,74	B) <u>Ingressos</u>	6.019.423,44	6.996.937,96
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
2. Aprovisionaments	0,00	0,00	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	4.179.148,95	4.444.935,68	3. Ingressos de gestió ordinària	3.571.063,69	3.769.163,64
4. Transferències i subvencions	861.360,48	778.107,73	4. Altres ingressos de gestió ordinària	284.792,66	268.390,70
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	128.464,09	20.220,33	5. Transferències i subvencions	1.974.912,80	2.956.646,11
			6. Guany i ingressos extraordinaris	188.654,29	2.737,51
ESTALVI	850.449,92	1.753.674,22	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.202.728,13		994.310,38
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.261.252,78		3.471.541,56
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	1.405.123,68		2.040.890,60	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.735.010,70		1.341.145,54	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	128.920,72		96.648,61	
	7.802,32		7.143,19	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.655.456,78		2.005.373,45
- (+) del pressupost corrent	836.328,74		1.056.843,92	
- (+) de pressupostos tancats	424.360,83		535.851,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	395.267,70		412.783,30	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	500,49		105,65	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		2.808.524,13		2.460.478,49
II. Saldos de dubts cobrament		985.000,00		747.153,32
III. Excés de finançament afectat		391.613,50		396.955,23
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.431.910,63		1.316.369,94